

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2016-012

正平路桥建设股份有限公司

关于召开 2016 年第五次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年10月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股
东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 10 月 10 日 9 点 30 分

召开地点：正平路桥建设股份有限公司十三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 10 月 10 日

至 2016 年 10 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈正平路桥建设股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》特别决议议案	√

(二)各议案已披露的时间和披露媒体

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，相关内容于 2016 年 9 月 20 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视

为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603843	正平股份	2016/9/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一) 自然人股东，持本人身份证；委托代理人需持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证。

(二) 法人股股东，请持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书或法人代表证明办理登记手续。

(三) 异地股东通过传真方式办理登记，并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。

(四) 登记时间：2016年9月28日(9:00至11:00，14:00至16:00)

六、其他事项

(一) 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

(二) 联系人：公司证券部 贾女士

电 话：0971-8588071 传真：0971-8580075

(三) 联系地址：青海省西宁市长江路128号创新大厦14楼

(四) 与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告

正平路桥建设股份有限公司董事会

2016年9月22日

附件：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

正平路桥建设股份有限公司：

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年10月10日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈正平路桥建设股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》			

托人签名(盖章)：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。